**监督索引号53042200672101000**

澄江市文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  澄江市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党的文艺方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能。团结引领广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，创作文艺精品，繁荣澄江文艺事业。

2.组织开展文艺采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动，以及展演、展示、展播、书刊出版等文艺实践活动。组织开展文艺教育人才培训、培养、举荐及创作扶持等工作。

3.组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

4.依法开展全市文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作。开展行风建设和职业道德建设，发挥在行业建设中的主导作用。

5.组织开展文艺领域侵权纠纷、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权工作，维护文艺工作者合法权献。

6.组织开展文艺交流活动，加强与省内外艺术家、艺术团体的友好往来.推动优秀传统文化走出去，展示澄江文化形象。

7.引导网络文艺创作生产。促进传统文艺和网络文艺融合发展。

8.联络、协调、服务、指导所属的文学民间文学协会、摄影协会、书法美术协会、戏剧曲艺协会、音乐舞蹈协会。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务主要有以下四个方面：

1.抓精品强效益，文艺佳作脱颖而出。以“喜迎党的二十大、抚仙湖保护、人与自然和谐相处、乡村振兴、湖泊革命、工业产业链、抗击疫情、双拥、民族团结”等为主题，组织5个协会骨干会员创作报告文学、散文、歌曲、美术、摄影、书法等现实体裁文艺作品50余件，40余万字，部分优秀作品在省市平台发表、参展、参演。其中5个协会30多名骨干会员参加“喜迎党的二十大·践行两山理论·保护抚仙湖”生态文学专题创作，创作生态文学作品30余万字。

2.抓服务凝民心，文艺成果与民共享。开展“送戏下基层、义务拍摄全家福、文艺惠演、周末大家乐文化惠民演出、文化科技三下乡、书赠春联”等文艺惠民活动。共为群众写送书画作品100余幅，拍摄笑脸、全家福50余幅，赠送《抚仙湖》文学杂志300余本。书赠春联1,000余幅，丰富了广大人民群众精神文化生活，让人民群众共享文化建设发展成果。

3.抓交流扩外缘，文艺发展内培外联。配合省市委宣传部、省文联、省报告文学学会及《中国作家》《边疆文学》等杂志，先后举办了“亲子夏日欢乐读书会、边疆文学小说改稿班、全国著名作家走进澄江”等活动。全国著名作家水运宪、贾梦玮、胡学文等20余位知名作家走进澄江，通过举办专题讲座、开展学术研讨和艺术辅导，为广大文学艺术爱好者搭建了文艺交流平台，开拓了文艺创作视野。举办专题培训班期间，来自全省各州市的骨干作家50余人次齐聚抚仙湖，共同探讨文学繁荣发展，为澄江积极建言献策。参加采风的作家以澄江为主题创作的作品，集中刊载在2022年第12期《中国作家》刊物上，用文学的形式宣传推介澄江，为宣传推介澄江提供了智力支持。

4.抓展出搭平台，文艺队伍蓬勃发展。组织开展了一系列主题鲜明、特色突出的主题文艺展出。围绕“喜迎党的二十大、春节系列文艺活动”等重大纪念活动和重要时间节点，举办了“喜迎党的二十大·奋进新征程”摄影作品展、“清风廉韵润玉溪·同心喜迎党的二十大”廉洁文化书画作品展、“新春书画展”等展览，共展出书画摄影作品200余幅。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市文学艺术界联合会2022年末实有人员编制３人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员０人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制０辆，在编实有车辆０辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市文学艺术界联合会2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市文学艺术界联合会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市文学艺术界联合会2022年度收入合计596,349.65元。其中：财政拨款收入596,349.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,297.85元，增长1.58%。其中：财政拨款收入增加9,297.85元，增长1.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是人员增加1人，基本支出费用增加。

二、支出决算情况说明

澄江市文学艺术界联合会2022年度支出合596,349.65元。其中：基本支出595,759.65元，占总支出的99.90%；项目支出590.00元，占总支出的0.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,297.85元，增长1.58%。其中：基本支出增加43,364.85元，增长7.85%；项目支出减少34,067.00元，下降98.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出费用增加的主要原因是人员增加1人。项目支出费用减少的主要原因是财政资金紧张，预算资金未拨付到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出595,759.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出551,962.56元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,797.09元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

文化创作与保护支出590.00元，主要用于会员创作采风。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出596,349.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9,297.85元，增长1.58%，主要原因分析是增加人员1人，增加基本支出费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于其他一般公共服务支出15,963.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出434,507.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.86%。主要用于行政运行433,917.13元、文化创作也保护590.00元。

8.社会保障和就业（类）支出50,317.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出50,317.84元。

9.卫生健康（类）支出41,707.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于事业单位医疗26,384.48元、公务员医疗补助15,323.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53,854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于住房公积金51,550.00元、住房补贴2,304.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为742.00元，完成年初预算的15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算742.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为742.00元，完成年初预算的15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为742.00元，完成年初预算的15.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因分析是财政资金紧张，厉行节约，压减公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,180.20元，下降61.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,180.20元，下降61.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，厉行节约，压减公务接待支出经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展综合调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出43,797.09元，增加10,963.93元，增长33.39%，主要原因是增加人员，增加工会经费和其他交通费用10,963.93元。部门机关运行经费主要用于办公费11,997.65元、公务接待费742.00元、工会经费6,307.44元，其他交通费24,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市文学艺术界联合会资产总额53,012.85元，其中，流动资产662.85元，固定资产52,350.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,414.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042200672101111**